

## Ärendeförteckning

§ 57	Sammanträdet öppnande .....	3
§ 58	Justering .....	3
§ 59	Godkännande av dagordning .....	3
§ 60	Godkännande av föregående protokoll .....	3
§ 61	Arbetsordning .....	4
§ 62	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 63	Instruktion för VD.....	5
§ 64	Firmateckning .....	5
§ 65	Tidplan ekonomirapportering/styrelse-sammanträden 2012 ...	6
§ 66	Delårsrapport januari-april 2012 för Stadsbackenkongcernen ...	7
§ 67	SKIFU, namnbyte .....	7
§ 68	VA-projekt 2015 .....	8
§ 69	Effektivitets- och organisationsutredning .....	8
§ 70	Marknadsföringsavtal .....	9
§ 71	Information från ordförandeträff.....	9
§ 72	Biobränslepanna.....	10
§ 73	Biogas .....	10
§ 74	Utvärdering av styrelsens arbete 2011 .....	11
§ 75	Nästa sammanträde .....	11
§ 76	Avslutning.....	11

**Tid** K1 08.40 – 16.00

**Plats** Sundsvall, Villa Marieberg

**Ledamöter** Mikael Gäfvert Ordförande, §§57-73  
Ulla Grelsson vice ordförande  
Birgitta Skoglund  
Hans Stenberg  
Åsa Ulander

**Personalrepresentant** Conny Björklund

**Tjänstemän** Stefan Söderlund VD  
Torbjörn Stark Controller  
Mikael Ålund Bolagsjurist, §§57-73

**Övriga** Micael Löfqvist Sundsvall Vatten AB, §68  
Tina Stjernberg Koncernstaben, §70  
Maria Åsling Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, §70  
Göran Arnell Gävle Rådhus AB, del av §69

Protokollet omfattar §§ 57 - 76

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Birgitta Skoglund  
Justerare

Torbjörn Stark  
Sekreterare

## § 57 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 58 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund.

-----

## § 59 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ärende 11, ”SKIFU, köp av fastigheten Gasverket 1” utgår  
**att** härefter godkänna dagordningen

-----

## § 60 Godkännande av föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från sammanträde 2012-04-17

-----

## § 61 Arbetsordning

Dnr SBAB-2012-00015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa arbetsordning för styrelsearbetet i Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2012-05-09

### **Ärendet**

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap §6 ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller anvisningar för styrelsen och arbetsfördelning inom denna, uppgifter om styrelsesammanträden och ekonomisk rapportering.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till arbetsordning för Stadsbacken AB, 2012-05-09
- 

## § 62 Attest- och utanordningsinstruktion

Dnr SBAB-2012-00016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2012-05-09

### **Ärendet**

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap §4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, 2012-05-09
-

---

## § 63 Instruktion för VD

Dnr SBAB-2012-00017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB enligt förslag daterat 2012-05-09

### **Ärendet**

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap §29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. §7 i samma kapitel anger att styrelsen ska ge skriftliga instruktioner för VD.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas inte genom denna instruktion.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till instruktion för VD i Stadsbacken AB, 2012-05-09

-----

## § 64 Firmateckning

Dnr SBAB-2012-00018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Ärendet**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

-----

## § 65 Tidplan ekonomirapportering/styrelse- sammanträden 2012

Dnr SBAB-2012-00019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna tidsplan för ekonomirapportering/styrelse-  
sammanträden enligt förslag i tjänsteskrivelse 2012-05-11

### **Ärendet**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma fastställa tider för ekonomirapportering och kommande styrelsesammanträden.

<b>Ekonomisk rapportering</b>	<b>Styrelsemöte</b>
	2012-09-05 kl 08.30-13.00
Tertialbokslut 2, 2012	2012-09-26 kl 08.30-12.00
	2012-11-01 kl 08.30-12.00
MRP 2013-2014 med plan 2015-2016	2012-11-28 kl 08.30-12.00
Bokslut 2012	2012-01-28 kl 08.30-12.00
Årsredovisning 2012	2013-02-28 kl 08.30-12.00
	2013-04-29 kl 08.30-12.00
Årsstämma och konstituerande styrelsemöte	2013-05-27 kl 08.30-12.00

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2012-05-11

-----

## § 66 Delårsrapport januari-april 2012 för Stadsbackenkonscernen

Dnr SBAB-2012-00020

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** efter komplettering med Näringslivsbolagets rapport godkänna delårsrapport T1 2012 för Stadsbackenkonscernen och överlämna detsamma till Sundsvalls kommun
- att** uppmana Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att snarast återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att hålla budget

### **Ärendet**

I enlighet med Stadsbacken AB:s arbetsordning ska en delårsrapport sammanställas och redovisas för styrelsen i maj.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2012-05-11
- Delårsrapport för Stadsbackenkonscernen

-----

## § 67 SKIFU, namnbyte

Dnr SBAB-2012-00013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** för närvarande inte godkänna ett namnbyte av SKIFU

### **Ärendet**

Styrelsen för Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har godkänt ett förslag om att byta namn till Sundsvall Fastigheter AB samt att överlämna ärendet till Stadsbacken AB (SBAB) för vidare handläggning. Samtidigt beslutade styrelsen att ta fram en kostnads kalkyl för namnbytet.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag från styrelsemöte i SKIFU, 21 mars 2012
- Tjänsteskrivelse 2012-05-21

-----

---

## § 68 VA-projekt 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Micael Löfqvist informerar om VA-projekt 2015 Södra och östra Alnö, Lubban, Björn och Galtström – avseende projektets ekonomi och hur det fortskrider.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Micael Löfqvist

-----

## § 69 Effektivitets- och organisationsutredning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** på kommande styrelsemöten ha fortlöpande uppföljning av utredningen

### **Ärendet**

Göran Arnell, VD Gävle Rådhus AB, redovisar hur bolagskoncernen i Gävle kommun är organiserad och hur koncernen styrs.

Härefter diskuterar styrelsen den fortsatta inriktningen på arbetet.

Styrelsen kommer att fortlöpande följa och diskutera utredningen som ska vara klar december 2012.

-----



## § 70 Marknadsföringsavtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Tina Stjernberg och Maria Åslin informerar om det arbete som påbörjats med att utvärdera och utveckla marknadsföringsarbetet via elitidrott, evenemang och kongresser/konferenser.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Tina Stjernberg och Maria Åslin
- 

## § 71 Information från ordförandeträff

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Mikael Gäfvert informerar från ordförandeträff 3 maj 2012.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Mikael Gäfvert.
-

## § 72 Biobränslepanna

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Stefan Söderlund informerar om de samtal som förs mellan Sundsvall Energi AB och SCA om ett utökat samarbete vad gäller fjärrvärme.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund.
- 

## § 73 Biogas

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Stefan Söderlund informerar om projektet som före hösten ska ha ett färdigt förslag för ett framtida biogaskombinat. Ärendet kommer sedan att avgöras av kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Stefan Söderlund och Torbjörn Stark.
-

## § 74 Utvärdering av styrelsens arbete 2011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att frågan åter tas upp på nästa styrelsemöte

### **Ärendet**

Styrelsen diskuterar utvärderingen och följande punkter lyfts:

- Uppföljning av fattade beslut
- Styrelsehandlingar och läsplattor

Beslutades att styrelsen till nästa möte lyfter fram områden som är viktiga att diskutera mer och där det finns förbättringsområden.

### **Beslutsunderlag**

- Sammanställning ”Utvärdering av styrelsens arbete 2011”

-----

## § 75 Nästa sammanträde

5/9 2012, kl 08 30 till 13.00.

-----

## § 76 Avslutning

Ordföranden önskar de närvarande en skön och trevlig sommar vilket även tillönskas ordföranden. Härefter avslutar ordföranden sammanträdet.

-----